



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	218810104	IRRF DEVIDO AO TE	1			29.296,62	4.616,22	33.912,84	33.912,84	33.912,84
5312	218810102	INSS	1			82.739,33	14.063,65	96.802,98	96.802,98	96.802,98
5314	218810104	IRRF S/SERVIÇOS	1			676,08	99,75	775,83	775,83	775,83
5315	218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1			24.747,78	3.862,45	28.610,23	28.610,23	28.610,23
5317	218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1			5.622,00	937,00	6.559,00	6.559,00	6.559,00
5321	218810116	VALE TRANSPORTE	1			1.472,91	285,18	1.758,09	1.758,09	1.758,09
5501	451120200	DUODÉCIMO	1		1.695.166,69	1.453.000,02	242.166,67	1.695.166,69	1.695.166,69	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.597.554,74	266.030,92	1.863.585,66		
TOTAL DA RECEITA						1.597.554,74	266.030,92	1.863.585,66		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.863.585,66		

JUQUITIBA, 7 de Agosto de 2017.

JONAS LUCAS DE SALLES
CONTADOR
CRC 1SP148.564/O2

IRINEU MACHADO
PRESIDENTE
CPF 855.422.538-49